

**BIOFARM S.A.**

IEȘIRE Nr.

496

20/13

luna 03

ziua 14

Str. Logofătul Tăuțu nr. 99,
Sect. 3, București, RomâniaTEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data Raportului: 14.03.2013

Denumirea Societatii Comerciale: S.C. BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website : www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 109.486.149,90 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO.

Evenimente importante de raportat :

1) Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. intrunit in data de 14.03.2013, ora 13.00 la sediul societatii din str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, Bucuresti, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Biofarm S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, capital social 109.486.149,90 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile comerciale, Legea 297/2004 privind piata de capital, si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 18.04.2013 ora 14.00 la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3. In cazul in care Adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 19.04.2013, in acelasi loc, la aceleasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 08.04.2013, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor rezolutii:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, presedinte C.A. si de auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2012. Aprobarea dividendului brut/actiune, propus de Consiliul de Administratie, de 0,013 lei /actiune; stabilirea termenului de plata si de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor; suportarea costurilor de repartizare a dividendelor precum si aprobarea efectuarii distributiei acestora prin intermediul SC Biofarm SA si/sau Depozitarul Central, banca sau alta institutie financiara specializata, la alegerea Consiliului de Administratie, conform procedurii de repartizare ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
5. Aprobarea programului de activitate si investitii pe anul 2013.



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

6. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.

7. Aprobarea datei de 10.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

8. Aprobarea mandatarii domnului Danut VASILE – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 03.04.2013. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC BIOFARM SA din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni deținute.

In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni deținute.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 03.04.2013. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotarari in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni deținute.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana in data de 16.04.2013 ora 14.00, la sediul S.C. BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2013»

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta.

In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator



Str. Logofătul Tăuțu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

În vederea dovedirii calității de acționar, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 3/20.02.2012, pe lângă documentele mai sus menționate, persoanele care solicită informații în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 trebuie să prezinte pe lângă documentele care îi atestă identitatea, și un extras de cont emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății la secțiunea Întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială, pe baza formularului de procură pus la dispoziție de SC BIOFARM SA, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut începând cu data de 15.03.2013, ora 17.00 de pe website-ul Societății (www.biofarm.ro) și de la sediul Societății. Formularul va fi pus la dispoziție atât în limba română, cât și în limba engleză.

Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse la sediul S.C. BIOFARM S.A. din București, Str. Logofătul Tăuțu nr. 99, sector 3, până pe data de 16.04.2013, ora 14.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/19.04.2013» sau transmise pe adresele de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro până la aceeași dată și ora, cu semnatura electronică extinsă atasată.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de acte ce atestă calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, copia certificatului de înregistrare al societății, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate.

S.C. BIOFARM S.A. acceptă procură specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procură specială pusă la dispoziție de societate este semnată de respectivul acționar și stampilată, după caz și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procură specială este semnată de acționar.

Acționarii S.C. BIOFARM S.A. înregistrați la data de referință 08.04.2013 în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Acționarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în urma unei cereri înaintate la registratura societății începând cu data de 15.03.2013, ora



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sect. 3, București, România

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

17.00. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut incepand cu data de 15.03.2013, ora 17.00 si de pe website-ul Societatii (www.biofarm.ro). Formularul va fi pus la dispozitie atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S.C. BIOFARM S.A. din Bucuresti, Str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19.04.2013 » pana la data 16.04.2013, ora 14.00, sau transmise pe adresele de e-mail mihaela.ion@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa atasata.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice formularul de vot completat si semnat va fi insotit de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. BIOFARM S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Incepand cu data de 15.03.2013, ora 17.00, documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii www.biofarm.ro sau de la Oficiul Juridic – Actionariat, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. BIOFARM S.A. sau la numarul de telefon 021.301.06.87, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

2) Litigiu cu Olga Ivanciu. Dosar nr. 19516/3/2010, pe rol la Tribunalul Bucuresti – sectia a V-a civila, avand ca obiect doua brevete de inventie emise in perioada 1973-1974.

Consiliul de Administratie al S.C. Biofarm S.A. informeaza actionarii ca la termenul de judecata din data de 14.03.2013, Tribunalul Bucuresti – sectia a V-a civila, a amanat cauza in data de 13.06.2013. Intrucat litigiul nu s-a solutionat pe cale amiabila, se va continua procedura, instanta urmand a se pronunta asupra necesitatii efectuării unei expertize contabile.

**PRESEDINTE C.A.
Danut VASILE**

